



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

ANÁLISE DE RISCO (Art. 18, § 2º, da Lei n. 14.133/2021) - RETIFICADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA HEMODIÁLISE para atender as Unidades de Saúde do Município de Paracatu-MG.

A análise de risco na aquisição pública do objeto mencionado é essencial para identificar e mitigar possíveis problemas que possam surgir durante o processo de contratação e fornecimento. Dessa forma, apresentam-se a seguir os principais riscos, considerados relevantes nesta análise:

FATORES DE ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO

PROBABILIDADE – Frequência observada/esperada						
Frequência prevista	Aspectos Avaliativos					Peso
	Evento pode ocorrer apenas em situações excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente e ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	
	Menor ou igual a 10% 1 Muito Baixo	Maior que 10% e menor ou igual a 30% 2 Baixa	Maior que 30% e menor ou igual a 50% 3 Média	Maior que 50% e menor ou igual a 90% 4 Alta	Maior que 90% 5 Muito Alta	
5	Muito Alta					5
4	Alta					4
3	Média					3
2	Baixa					2
1	Muito Baixa					1

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO

NÍVEL DE RISCO	
Impacto X Probabilidade	Descrição
Acima de 16	Risco Extremo
9	Risco Alto
4	Risco Moderado
1	Risco Pequeno

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	Gravíssimo 5	Risco moderado 5	Risco Alto 10	Risco Alto 15	Risco Extremo 20	Risco Extremo 25
	Grave 4	Risco moderado 4	Risco moderado 8	Risco Alto 12	Risco Extremo 16	Risco Extremo 20
	Moderado 3	Risco Pequeno 3	Risco moderado 6	Risco Alto 9	Risco Alto 12	Risco Alto 25
	Pequeno 2	Risco Pequeno 2	Risco moderado 4	Risco moderado 6	Risco moderado 8	Risco Alto 10
	Insignificante 1	Risco Pequeno 1	Risco Pequeno 2	Risco pequeno 3	Risco moderado 4	Risco moderado 5
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
PROBABILIDADE						

MAPA DE RISCOS				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do Contrato
RISCO 01: Falta de especificações técnicas adequadas no termo de referência				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos				
Escolha inadequada do prestador de serviços, baixa qualidade na prestação dos serviços				
Ações de Tratamento			Responsáveis	
Revisão técnica por especialista da área de saúde e controle da qualidade da água			Fiscais Técnicos do Contrato: - Armando Antônio Mendes Batista – Hospital Municipal de Paracatu - Mayra de Oliveira Neiva – Centro de Hemodiálise de Paracatu	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Ações de Contingência				Responsáveis	
Realizar nova audiência pública/setor técnico e consulta a especialistas externos para reelaboração do TR				Unidade Requisitante:	
				- Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de Paracatu - Jackeline Aparecida Silva Castro – Centro de Hemodiálise de Paracatu	
				Superintendência de Suprimentos, por meio do Departamento de Licitações:	
				Lúcio Prado Ferreira Gomes / Comissão de Licitação	
Fase de Análise					
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do Contrato	
RISCO 02: Contratação de empresa sem capacidade técnica comprovada					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno		Moderado	Alto	Extremo	
Danos					
Serviços deficientes, risco à saúde dos pacientes					
Ações de Tratamento				Responsável	
Exigir atestados técnicos, certificações e comprovação de experiência				Fiscais Técnicos do Contrato:	
				- Armando Antônio Mendes Batista – Hospital Municipal de Paracatu - Mayra de Oliveira Neiva – Centro de Hemodiálise de Paracatu	
				Superintendência de Suprimentos, por meio do Departamento de Licitações:	
				Lúcio Prado Ferreira Gomes / Comissão de Licitação	
Ações de Contingência				Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Suspender ou anular a licitação e abrir novo certame com critérios mais rigorosos

Fiscais Técnicos do Contrato:

- Armando Antônio Mendes Batista – Hospital Municipal de Paracatu
- Mayra de Oliveira Neiva – Centro de Hemodiálise de Paracatu

Superintendência de Suprimentos, por meio do Departamento de Licitações:

- Lúcio Prado Ferreira Gomes / Comissão de Licitação

Fase de Análise

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 03: Atrasos na realização das análises ou envio de relatórios

Probabilidade

Muito baixa

Baixa

Média

Alta

Muito Alta

Impacto

Insignificante

Pequeno

Moderado

Grave

Gravíssimo

Classificação

Pequeno

Moderado

Alto

Extremo

Danos

Comprometimento do monitoramento da água, risco à saúde

Ações de Tratamento

Responsável

Estabelecer cronograma contratual e penalidades por descumprimento

Fiscais Técnicos do Contrato:

- Armando Antônio Mendes Batista – Hospital Municipal de Paracatu
- Mayra de Oliveira Neiva – Centro de Hemodiálise de Paracatu

Ações de Contingência

Responsável

Acionamento de empresa reserva ou contratação emergencial conforme art. 75, VIII, da Lei 14.133

Fiscais Técnicos do Contrato:

- Armando Antônio Mendes Batista – Hospital Municipal de Paracatu



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

					- Mayra de Oliveira Neiva – Centro de Hemodiálise de Paracatu Superintendência de Suprimentos, por meio do Departamento de Compras: - Antônio Carlos Teixeira juntamente com Annelise Mota
Fase de Análise					
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do Contrato	
RISCO 04: Não conformidade nos resultados das análises					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo		
Danos					
Uso de água imprópria, danos à saúde dos pacientes					
Ações de Tratamento				Responsável	
Implementação de dupla verificação dos laudos e auditorias periódicas				Fiscais Técnicos do Contrato: - Armando Antônio Mendes Batista – Hospital Municipal de Paracatu - Mayra de Oliveira Neiva – Centro de Hemodiálise de Paracatu	
Ações de Contingência				Responsável	
Interrupção imediata do uso da água e substituição por fonte alternativa segura; comunicação à vigilância sanitária				Unidade Requisitante: - Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de Paracatu - Jackeline Aparecida Silva Castro – Centro de Hemodiálise de Paracatu Departamento de Vigilância em Saúde: - Cleiton Jorge Ferreira dos Santos	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS		
Nome: ARMANDO ANTÔNIO MENDES BATISTA	Cargo: Enfermeiro(a)	Hospital Municipal de Paracatu
Nome: MAYRA DE OLIVEIRA NEIVA	Cargo: Enfermeiro(a)	Centro de Hemodiálise de Paracatu
Data: 29/09/2025		

Responsável pela elaboração do Mapa de Risco

ARMANDO ANTÔNIO MENDES BATISTA

Enfermeiro(a)
Hospital Municipal de Paracatu
Matrícula nº: 138198424

MAYRA DE OLIVEIRA NEIVA

Enfermeiro(a)
Centro de Hemodiálise de Paracatu
Matrícula nº: 113812767